

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
СПАРКИ АД

Днес, 25.10.2010 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 117010838 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Розова долина № 1, на което присъстваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Станислав Петков, гражданин на Федерална Република Германия, с дата на раждане 28.10.1957 г.

2. Петър Бабурков, гражданин на Федерална Република Германия, с дата на раждане 09.10.1956 г.

На заседанието г-н Чавдар Плахаров – изпълнителен директор на СПАРКИ АД и член на Управителния съвет представи предложение от името на Управителния съвет на дружеството за решение за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, както и предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание.

С оглед така представеното предложение и материали, заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД :

Точка единствена:

Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД и одобряване на предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание на акционерите.

След проведените разисквания, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на СПАРКИ АД, Надзорният съвет на СПАРКИ АД прие следните:

РЕШЕНИЯ:

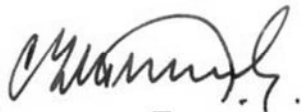
По точка единствена от дневния ред:

Надзорният съвет одобрява решение на Управителния съвет на СПАРКИ АД за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД,

както и предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание на акционерите.

Във връзка с изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито.

Членове на Надзорния съвет:



1. Станислав Петков



2. Петър Бабурков